



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2025/128
	Status:	öffentlich
	Datum:	13.08.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	01.09.2025	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Stand 30. Juni 2025 für das Budget "Landrat und Stabsstellen"

Sachdarstellung

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „**Landrat und Stabsstellen**“ ist insgesamt mit einer Budgetverschlechterung in Höhe von 81.300 € zu rechnen.

Das Ergebnis in dem Teilbudget „**Landrat**“ wird voraussichtlich aufgrund geringerer Sachkosten knapp unter dem Planansatz bleiben.

Beim Teilbudget „**Öffentlichkeitsarbeit**“ wird mit etwas höheren Personalkosten zu rechnen sein, sodass der Planansatz leicht überzogen werden wird. Bei der Kennzahl der fristgerechten Beantwortung von Anfragen der Kreistagsfraktionen ist eine Zielerreichung von 100% grundsätzlich möglich.

Das Teilbudget „**Rechnungsprüfungsamt**“ wird mit dem Ergebnis ungefähr bei der Höhe des Planansatzes liegen. Zudem werden die Zielkennzahlen zu den Prüfberichten nach jetzigem Stand erreicht werden können.

Wie beim Teilbudget des Landrates sind auch beim Produkt „**Personalrat**“ geringere Sachkosten zu erwarten.

Aufgrund des Ausscheidens der Gleichstellungsbeauftragten in der ersten Jahreshälfte wird beim Teilbudget „**Gleichstellungsbeauftragte**“ der Ansatz bei den Personalkosten nicht ausgeschöpft werden. Derzeit ist von einer Budgetverbesserung in Höhe von 68.300 € auszugehen. Aufgrund der Stellenvakanzen werden die Leistungsmengen nicht vollumfänglich erreicht werden können.

Im Teilbudget „**Digitalisierung und Infrastrukturprojekte**“ sind ebenfalls freie Stellenanteile vorhanden. Es wird rückwirkend für 2025 eine Korrektur der Personalkostenzuordnung zu den Produkten „Digitalisierung“ und „Infrastrukturprojekte“ erfolgen, sodass sich die Abweichungen bei diesen beiden Produkten relativieren werden. Allerdings ist aufgrund einer Nachforderung aus der Spitzabrechnung mit einem erhöhten



Aufwand bei dem Produkt „ÖPNV“ zu rechnen. Dadurch wird sich das Ergebnis in diesem Teilbudget um 146.300 € verschlechtern.

Derzeit ist bei dem Produkt für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ ebenfalls wie beim Rechnungsprüfungsamt ein ausgeglichenes Ergebnis absehbar.

Ziele / Wirkungen
entfällt

Ressourceneinsatz
entfällt

Schlussfolgerung
entfällt

Anlage/n

- 1 - Produktbericht_Budget_5_einzeln_202506 (öffentlich)
- 2 - Produktbericht_Budget_5_gesamt_202506 (öffentlich)